

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Mês Julho 2.023

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023											
DATA 03/08/2023										Pagina	1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	5.981.170,78	42.396.787,72	84.950.000,00	86.416.828,39	42.553.212,28		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.663.177,00	35.455.799,05	68.655.000,00	68.655.000,00	33.199.200,95		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.663.177,00	35.455.799,05	68.655.000,00	68.655.000,00	33.199.200,95		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	4.663.177,00	35.455.799,05	68.655.000,00	68.655.000,00	33.199.200,95		
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.663.177,00	35.455.799,05	68.655.000,00	68.655.000,00	33.199.200,95		
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.150.073,36	32.170.707,42	60.505.000,00	60.505.000,00	28.334.292,58		
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.150.073,36	32.170.707,42	60.505.000,00	60.505.000,00	28.334.292,58		
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.596.031,86	28.037.066,82	51.000.000,00	51.000.000,00	22.962.933,18		
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	453.513,14	3.511.949,91	7.950.000,00	7.950.000,00	4.438.050,09		
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	75.168,99	444.769,49	1.000.000,00	1.000.000,00	555.230,51		
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	25.359,37	176.921,20	550.000,00	550.000,00	373.078,80		
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	499.283,95	3.196.871,08	7.900.000,00	7.900.000,00	4.703.128,92		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	499.283,95	3.196.871,08	7.900.000,00	7.900.000,00	4.703.128,92		
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	499.283,95	3.196.871,08	7.900.000,00	7.900.000,00	4.703.128,92		
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	13.819,69	88.220,55	250.000,00	250.000,00	161.779,45		
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	13.819,69	88.220,55	250.000,00	250.000,00	161.779,45		
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	13.819,69	88.220,55	250.000,00	250.000,00	161.779,45		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	279.639,80	1.404.649,98	10.000.000,00	11.410.538,34	8.595.350,02		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	279.639,80	1.404.649,98	10.000.000,00	11.410.538,34	8.595.350,02		
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	279.639,80	1.404.649,98	10.000.000,00	11.410.538,34	8.595.350,02		
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	279.639,80	1.404.649,98	10.000.000,00	11.410.538,34	8.595.350,02		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023						
DATA 03/08/2023									Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	279.639,80	1.404.649,98	10.000.000,00	11.410.538,34	8.595.350,02	
1.3.2.1.04.0.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	0,00	55.841,09	0,00	55.841,09	-55.841,09	
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	1.056,37	4.899,30	0,00	4.899,30	-4.899,30	
1.3.2.1.04.0.1.0004	00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	0,00	217.681,37	0,00	217.681,37	-217.681,37	
1.3.2.1.04.0.1.0005	00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	80.323,66	146.809,87	0,00	146.809,87	-146.809,87	
1.3.2.1.04.0.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	0,00	83.507,53	0,00	83.507,63	-83.507,53	
1.3.2.1.04.0.1.0016	00208	04	6020000	ref rend cef di c/c 9-1	63.615,65	221.799,08	0,00	221.799,08	-221.799,08	
1.3.2.1.04.0.1.0017	00209	04	6020000	ref bb ima b c/c mov	0,00	139.254,39	0,00	140.000,00	-139.254,39	
1.3.2.1.04.0.1.0018	00210	04	6020000	rend bb prev tp ipca c/c mov	0,00	26.254,23	0,00	27.000,00	-26.254,23	
1.3.2.1.04.0.1.0019	00211	04	6020000	ref bb prev tp ipca comprev	0,00	213.221,87	0,00	214.000,00	-213.221,87	
1.3.2.1.04.0.1.0020	00212	04	6020000	ref rend cef multmercado	0,00	18.431,19	0,00	20.000,00	-18.431,19	
1.3.2.1.04.0.1.0021	00213	04	6020000	rend itau di	0,00	58.834,86	0,00	60.000,00	-58.834,86	
1.3.2.1.04.0.1.0022	00214	04	6020000	rend cef di 330-9	0,00	83.471,08	0,00	84.000,00	-83.471,08	
1.3.2.1.04.0.1.0023	00215	04	6020000	ref rendimento btg pactual multmercado	134.644,12	134.644,12	0,00	135.000,00	-134.644,12	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	63.395,31	97.604,51	80.000,00	136.290,05	-17.604,51	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	63.395,31	97.604,51	80.000,00	136.290,05	-17.604,51	
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	63.395,31	97.604,51	80.000,00	136.290,05	-17.604,51	
1.6.1.1.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	56.290,05	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05	
1.6.1.1.02.0.1.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	56.290,05	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05	
1.6.1.1.02.0.1.0001	00183	04	1000000	inscr.concurso publico exerc.2023 funprev	56.290,05	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05	
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	7.105,26	41.314,46	80.000,00	80.000,00	38.685,54	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023						
DATA 03/08/2023									Pagina	3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	7.105,26	41.314,46	80.000,00	80.000,00	38.685,54	
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	7.105,26	41.314,46	80.000,00	80.000,00	38.685,54	
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	7.105,26	41.314,46	80.000,00	80.000,00	38.685,54	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974.958,67	5.438.734,18	6.215.000,00	6.215.000,00	776.265,82	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.862,19	118.367,46	150.000,00	150.000,00	31.632,54	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	10.862,19	118.367,46	150.000,00	150.000,00	31.632,54	
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	10.862,19	118.367,46	150.000,00	150.000,00	31.632,54	
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.862,19	118.367,46	150.000,00	150.000,00	31.632,54	
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	10.862,19	118.367,46	150.000,00	150.000,00	31.632,54	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	964.096,48	5.320.366,72	6.065.000,00	6.065.000,00	744.633,28	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	964.096,48	5.320.366,72	6.065.000,00	6.065.000,00	744.633,28	
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	962.036,45	5.310.898,63	6.000.000,00	6.000.000,00	689.101,37	
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	962.036,45	5.310.898,63	6.000.000,00	6.000.000,00	689.101,37	
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	962.036,45	5.310.898,63	6.000.000,00	6.000.000,00	689.101,37	
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	9.043,06	60.000,00	60.000,00	50.956,94	
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	9.043,06	60.000,00	60.000,00	50.956,94	
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.000,00	9.043,06	60.000,00	60.000,00	50.956,94	
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	2.000,00	9.043,06	60.000,00	60.000,00	50.956,94	
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	60,03	425,03	5.000,00	5.000,00	4.574,97	
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	60,03	425,03	5.000,00	5.000,00	4.574,97	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	60,03	425,03	5.000,00	5.000,00	4.574,97	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	60,03	425,03	5.000,00	5.000,00	4.574,97	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.878.941,77	87.324.867,24	179.524.630,00	179.524.630,00	92.199.762,76	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023											
DATA 03/08/2023										Pagina	4
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES (I)	8.042.418,06	61.133.439,41	120.524.630,00	120.524.630,00	59.391.190,59	
7.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	8.042.418,06	61.133.439,41	120.524.630,00	120.524.630,00	59.391.190,59	
7.2.1.5.00.0.0.0000					CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)	8.042.418,06	61.133.439,41	120.524.630,00	120.524.630,00	59.391.190,59	
7.2.1.5.02.0.0.0000					CONTRIBPATSERVCIVIL (I)	6.933.957,70	53.342.099,82	102.024.629,00	102.024.629,00	48.682.529,18	
7.2.1.5.02.1.0.0000					CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO (I)	6.933.957,70	53.342.099,82	102.024.629,00	102.024.629,00	48.682.529,18	
7.2.1.5.02.1.1.0000					CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	6.933.957,70	53.342.099,82	102.024.629,00	102.024.629,00	48.682.529,18	
7.2.1.5.02.1.1.0001		00164	04	6030000	contr patr pmb	6.063.320,95	46.835.665,19	90.462.629,00	90.462.629,00	43.626.963,81	
7.2.1.5.02.1.1.0003		00166	04	6030000	contr patr ativo dae	712.663,15	5.528.272,33	9.100.000,00	9.100.000,00	3.571.727,67	
7.2.1.5.02.1.1.0005		00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	118.123,18	700.143,29	1.500.000,00	1.500.000,00	799.856,71	
7.2.1.5.02.1.1.0007		00170	04	6030000	contr patr at funprev	39.850,42	278.019,01	900.000,00	900.000,00	621.980,99	
7.2.1.5.02.1.1.0008		00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
7.2.1.5.51.0.0.0000					CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS (I)	1.108.460,36	7.791.339,59	18.500.001,00	18.500.001,00	10.708.661,41	
7.2.1.5.51.1.0.0000					CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO (I)	1.108.460,36	7.791.339,59	18.500.001,00	18.500.001,00	10.708.661,41	
7.2.1.5.51.1.3.0000					CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVCIVATIVO-DATIVA (I)	885.792,78	6.188.394,12	13.315.001,00	13.315.001,00	7.126.606,88	
7.2.1.5.51.1.3.0001		00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	1.475.746,37	2.930.001,00	2.930.001,00	1.454.254,63	
7.2.1.5.51.1.3.0002		00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	674.971,87	4.712.647,75	10.385.000,00	10.385.000,00	5.672.352,25	
7.2.1.5.51.1.4.0000					CPSSS PATR-PARC-SERVCIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR (I)	222.667,58	1.602.945,47	5.185.000,00	5.185.000,00	3.582.054,53	
7.2.1.5.51.1.4.0001		00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	222.667,58	1.602.945,47	5.185.000,00	5.185.000,00	3.582.054,53	
7.9.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.836.523,71	26.191.427,83	59.000.000,00	59.000.000,00	32.808.572,17	
7.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	3.836.523,71	26.191.427,83	59.000.000,00	59.000.000,00	32.808.572,17	
7.9.9.9.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	3.836.523,71	26.191.427,83	59.000.000,00	59.000.000,00	32.808.572,17	
7.9.9.9.01.0.0.0000					APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	3.836.523,71	26.191.427,83	59.000.000,00	59.000.000,00	32.808.572,17	

CN-SIFPM

CONAM

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 03/08/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.836.523,71	26.191.427,83	59.000.000,00	59.000.000,00	32.808.572,17
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	22.562.912,47	52.000.000,00	52.000.000,00	29.437.087,53
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	359.335,67	2.515.349,69	4.150.000,00	4.150.000,00	1.634.650,31
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	228.447,17	1.001.314,56	2.500.000,00	2.500.000,00	1.498.685,44
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	25.467,66	111.851,11	350.000,00	350.000,00	238.148,89
TOTAL GERAL DA RECEITA					17.860.112,55	129.721.654,96	264.474.630,00	265.941.458,39	134.752.975,04

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023					
DATA 03/08/2023				Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			5.565,00	96.598,36
	Restos a Pagar 2022			0,00	65.591,55
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.565,00	162.189,91
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	113.586,87	566.230,64	113.586,87	566.230,64
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	155,79	3.640,90	373,89	3.485,11
	00581 banco industrial do brasil s.a	68.292,34	485.485,51	71.073,37	417.193,17
	00582 farmacia drogaria total	8.296,57	55.722,91	8.247,50	47.426,34
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	200,00	1.146,10	200,00	946,10
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.036,37	8.529,59	1.036,37	7.493,22
	00951 nio meios de pagamentos ltda	11.642,07	48.285,21	9.002,78	36.643,14
	00961 banco bradesco consignado	1.234.008,93	8.350.777,28	1.224.526,27	7.116.768,35
	00962 farmaceutro bauru	452,85	3.284,36	736,09	2.831,51
	00964 banco bmg	2.261,83	16.861,45	2.433,27	14.599,62
	00965 banco daycoval	146.807,59	938.940,59	143.851,65	792.133,00
	00966 banco do brasil consignado	127.592,00	817.788,24	120.882,49	690.196,24
	00967 caixa consignado	543.576,67	3.705.054,03	536.897,93	3.161.477,36
	00968 capemi/capemisa	12.930,10	86.712,46	12.423,10	73.782,36
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.553,87	10.918,73	1.553,87	9.364,86
	00970 mongeral	5.808,89	41.509,61	6.149,30	35.700,72
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	60.855,06	447.117,66	60.687,26	386.262,60
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	677,70	4.818,60	677,70	4.140,90
	00973 seguro minas brasil	16.692,08	116.076,68	16.699,48	99.384,60
	00975 camara municipal de bauru	17.625,56	119.775,57	17.362,23	102.150,01
	00979 banco bradesco cartao	61.876,46	431.190,50	62.044,16	369.314,04
	01071 associacao dos procuradores jurid.mun b	228,00	456,00	228,00	228,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.322.570,73	15.694.091,98	2.297.086,71	13.371.521,25
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	398.188,14	2.741.616,14	395.581,66	2.343.428,00
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	77.465,10	535.218,98	76.987,25	457.753,88
	00974 associacao a.s.p.m.b	42.039,39	282.629,19	41.747,67	240.589,80
	00977 sinserm	39.291,68	263.507,68	39.315,59	224.216,00
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.129,96	22.321,78	3.129,96	19.191,82
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	560.114,27	3.845.293,77	556.762,13	3.285.179,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.996.271,87	20.105.616,39	2.967.435,71	17.222.931,39

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023							
DATA 03/08/2023						Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	2.093.287,45	14.263.364,30	2.096.989,30	12.170.493,82		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	2.093.287,45	14.263.364,30	2.096.989,30	12.170.493,82		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN						
	00097 iss - imposto sobre servicos	38,00	99,25	38,00	99,25		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	38,00	99,25	38,00	99,25		
	TOTAL CONSIGNACOES	5.089.597,32	34.369.079,94	5.064.463,01	29.393.524,46		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO						
9.3.03	OUTROS APORTES						
	00004 departamento de agua e esgoto de bauru	182.934,72	1.195.295,11	0,00	0,00		
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.292.994,79	8.910.786,15	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.475.929,51	10.106.081,26	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.475.929,51	10.106.081,26	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		6.565.526,83	44.475.161,20	5.070.028,01	29.555.714,37		

CN-SIFPM									CONAM	
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023										
DATA 03/08/2023									Pagina	1
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
03.00.00			FUNPREV GERAL							
03.01.00			ADM FUNPREV							
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.90.30.22	09 272 0125 2 903	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.176,96	0,00	1.176,96	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	3.3.90.39.48	09 272 0125 2 903	servico de selecao e treinamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.39.50	09 272 0125 2 903	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	31.283,05	0,00	31.283,05	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.78	09 272 0021 2 093	limpeza e conservacao	2.450,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
	3.3.90.39.78	09 272 0125 2 903	limpeza e conservacao	2.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,31	
	3.3.90.39.94	09 272 0021 2 093	quisicao de softwares de aplicacao	152.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	
	3.3.90.39.94	09 272 0125 2 903	quisicao de softwares de aplicacao	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00	
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	151.434,80	5.565,00	19.373,36	0,00	0,00	132.061,44	
	3.3.90.39.99	09 272 0125 2 903	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.162,50	0,00	29.162,50	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	384.732,62	5.565,00	158.220,87	0,00	0,00	226.511,75	
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.18	09 272 0125 2 905	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM FUNPREV	388.701,66	5.565,00	162.189,91	0,00	0,00	226.511,75	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	388.701,66	5.565,00	162.189,91	0,00	0,00	226.511,75	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				388.701,66	5.565,00	162.189,91	0,00	0,00	226.511,75	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6900000	20.027,93	104.048,32	200.000,00	95.951,68	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			20.027,93	104.048,32			
				TOTAL DO PROGRAMA			20.027,93	104.048,32	200.000,00	95.951,68	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			20.027,93	104.048,32	200.000,00	95.951,68	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	9.199,75	152.059,76	450.000,00	297.940,24	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	102.705,18			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	14.682,41			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	11.057,97			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	8.659,04			
			3.1.90.11.43	13 salario			3.040,55	3.040,55			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.750,24			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	10.164,37			
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	725,73	26.228,44	100.000,00	73.771,56	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	26.228,44			
				TOTAL DO PROGRAMA			9.925,48	178.288,20	550.000,00	371.711,80	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			9.925,48	178.288,20	550.000,00	371.711,80	
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6900000	33.207,07	181.584,06	380.000,00	198.415,94	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.068,33	144.484,70			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.273,82	7.579,70			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.963,36	13.150,29			
			3.1.90.11.43	13 salario			9.901,56	9.901,56			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.467,81			
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.371,19	30.376,62	100.000,00	69.623,38	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.371,19	30.376,62			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			37.578,26	211.960,68	480.000,00	268.039,32	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			37.578,26	211.960,68	480.000,00	268.039,32	
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	78.173,57	418.214,64	1.300.000,00	881.785,36	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			42.680,92	290.132,36			
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83	7.526,79			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	4.767,60			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.944,06	36.625,90			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.298,94	34.549,10			
			3.1.90.11.43	13 salario			19.804,64	19.804,64			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.087,28	8.167,55			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70	16.640,70			
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	1.699,09	16.000,00	14.300,91	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	1.699,09			
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	9.545,74	65.382,68	300.000,00	234.617,32	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.545,74	65.382,68			
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	1.848,50	30.327,43	180.000,00	149.672,57	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	8.038,41			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.279,80			
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.430,00			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 3			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			87,50	87,50			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.109,46			
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.761,00	1.761,00			
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.109,70			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.511,56			
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	26.649,14	42.000,00	15.350,86	
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	26.649,14			
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	5.798,26	30.994,26	210.000,00	179.005,74	
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.798,26	30.994,26			
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	2.446,75	1.830.839,26	2.488.500,00	657.660,74	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.800,00			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	205.580,94			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	28.883,99			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	9.589,20			
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	893.311,21			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	51.379,77			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.487,61			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	72.590,70			
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	400.053,67			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			805,00	805,00			
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	22.173,05			
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.641,75	1.641,75			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	125.542,37			
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	8.790,05	311.741,61	2.796.000,00	2.484.258,39	
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			3.174,27	3.174,27			
			3.3.90.40.16	locacao de software			0,00	246.476,81			
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			0,00	44.584,57			
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			5.615,78	17.505,96			
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	3.803,05	27.500,00	23.696,95	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	3.803,05			
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	474,60	16.710,24	500.000,00	483.289,76	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			474,60	474,60			
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	14.700,00			
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.535,64			
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	69000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO PREV MUNICIPAL			107.077,47	2.736.361,40	8.330.000,00	5.593.638,60	
		TOTAL DA SUBUNIDADE		ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			107.077,47	2.736.361,40	8.330.000,00	5.593.638,60	
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	69000000	123.724,36	603.830,52	1.550.000,00	946.169,48	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.591,90	398.505,89			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.562,40	10.504,80			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.440,67	40.245,24			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.605,52	64.519,82			
			3.1.90.11.43	13 salario			38.785,57	38.785,57			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.626,66			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	45.642,54			
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	69000000	17.215,48	111.515,29	300.000,00	188.484,71	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			17.215,48	111.515,29			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	60300000	30.013.478,89	150.934.010,05	270.000.000,00	119.065.989,95	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.336.738,57	133.930.294,76			
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			9.589.262,27	9.589.262,27			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.085.453,98	7.395.100,01			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			2.024,07	19.353,01			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	609.040,81	3.010.407,76	7.000.000,00	3.989.592,24	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			408.221,62	2.809.588,57			
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			200.819,19	200.819,19			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	4.299.199,38	22.120.758,22	38.500.000,00	16.379.241,78	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.624.998,22	18.111.901,06			
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			1.282.432,99	1.282.432,99			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			391.768,17	2.719.785,27			
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	6.638,90			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	76.807,36	383.536,91	800.000,00	416.463,09	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	357.934,44			
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			25.602,47	25.602,47			
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	4.792,61	46.685,01	2.000.000,00	1.953.314,99	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.792,61	46.685,01			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			35.144.258,89	177.210.743,76	320.150.000,00	142.939.256,24	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			35.144.258,89	177.210.743,76	320.150.000,00	142.939.256,24	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	51.932,26	252.841,39	505.000,00	252.158,61	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.717,24	175.077,25			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.299,87	29.768,51			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.367,01	18.587,47			
			3.1.90.11.43	13 salario			13.304,95	13.304,95			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.299,53			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	11.803,68			
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.261,34	16.224,47	40.000,00	23.775,53	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023						Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0125		3.1.90.13.18	GESTAO PREV MUNICIPAL			2.261,34	16.224,47			
				pls/pasep sobre folha de pagamento							
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	7.992,28	44.515,98	100.000,00	55.484,02	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			7.992,28	44.515,98			
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	15.000,00	7.480,83	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	7.382,72			
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45			
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	3.113,47	31.000,00	27.886,53	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	3.113,47			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	2.916,02	63.000,00	60.083,98	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.916,02			
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			66.185,88	327.130,50	774.000,00	446.869,50	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			66.185,88	327.130,50	774.000,00	446.869,50	
				TOTAL DA UNIDADE			35.385.053,91	180.768.532,86	330.484.000,00	149.715.467,14	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	21.873,84	364.509,38	1.260.000,00	895.490,62	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	9.658,73			
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16			
			3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82			
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			21.873,84	77.720,67			
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01	1005			ENCARGOS GERAIS						
				ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
				TOTAL DO PROGRAMA			21.873,84	364.509,38	1.390.000,00	1.025.490,62
				TOTAL DA SUBUNIDADE			21.873,84	364.509,38	1.390.000,00	1.025.490,62
				TOTAL DA UNIDADE			21.873,84	364.509,38	1.390.000,00	1.025.490,62
				TOTAL DO ORGAO			35.406.927,75	181.133.042,24	331.874.000,00	150.740.957,76
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			35.406.927,75	181.133.042,24	331.874.000,00	150.740.957,76

CN-SIFPM				Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)													
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023								Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo		
03.00.00				FUNPREV GERAL									
03.01.00				ADM FUNPREV									
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS									
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL									
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04 69000000	20.027,93	104.048,32	104.048,32	0,00	200.000,00	95.951,68		
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		20.027,93	104.048,32	104.048,32	0,00				
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		20.027,93	104.048,32	104.048,32	0,00	200.000,00	95.951,68		
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA									
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL									
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 69000000	9.199,75	152.059,76	152.059,76	0,00	450.000,00	297.940,24		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.887,44	102.705,18	102.705,18	0,00				
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.118,48	14.682,41	14.682,41	0,00				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		872,35	11.057,97	11.057,97	0,00				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		280,93	8.659,04	8.659,04	0,00				
			3.1.90.11.43	13 salario		3.040,55	3.040,55	3.040,55	0,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.750,24	1.750,24	0,00				
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	10.164,37	10.164,37	0,00				
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 69000000	725,73	26.228,44	26.228,44	0,00	100.000,00	73.771,56		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		725,73	26.228,44	26.228,44	0,00				
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		9.925,48	178.288,20	178.288,20	0,00	550.000,00	371.711,80		
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA									
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL									
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04 69000000	33.207,07	181.584,06	181.584,06	0,00	380.000,00	198.415,94		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.068,33	144.484,70	144.484,70	0,00				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.273,82	7.579,70	7.579,70	0,00				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.963,36	13.150,29	13.150,29	0,00				
			3.1.90.11.43	13 salario		9.901,56	9.901,56	9.901,56	0,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.467,81	6.467,81	0,00				
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 69000000	4.371,19	30.376,62	30.376,62	0,00	100.000,00	69.623,38		

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023					Mes : 07 / 2023					Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.371,19	30.376,62	30.376,62	0,00		
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		37.578,26	211.960,68	211.960,68	0,00	480.000,00	268.039,32
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	78.173,57	418.214,64	418.214,64	0,00	1.300.000,00	881.785,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		42.680,92	290.132,36	290.132,36	0,00		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.119,83	7.526,79	7.526,79	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		781,20	4.767,60	4.767,60	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.944,06	36.625,90	36.625,90	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.298,94	34.549,10	34.549,10	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		19.804,64	19.804,64	19.804,64	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.087,28	8.167,55	8.167,55	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.456,70	16.640,70	16.640,70	0,00		
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	1.699,09	1.699,09	0,00	16.000,00	14.300,91
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.699,09	1.699,09	0,00		
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	9.545,74	65.382,68	65.382,68	0,00	300.000,00	234.617,32
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		9.545,74	65.382,68	65.382,68	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	3.120,80	23.256,35	30.327,43	7.071,08	180.000,00	149.672,57
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		127,80	1.813,89	8.038,41	6.224,52		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.279,80	4.279,80	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		269,00	9.430,00	9.430,00	0,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		87,50	87,50	87,50	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		210,50	4.109,46	4.109,46	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.761,00	1.761,00	1.761,00	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.109,70	1.109,70	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		665,00	665,00	1.511,56	846,56		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	2.160,00	18.009,10	26.649,14	8.640,04	42.000,00	15.350,86

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023							Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL								
03.01.00				ADM FUNPREV								
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA								
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.160,00	18.009,10	26.649,14	8.640,04			
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	5.798,26	30.994,26	30.994,26	0,00	210.000,00	179.005,74	
			3.3.90.36.07	estagiarios		5.798,26	30.994,26	30.994,26	0,00			
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
0125.2903	09.272	3.3.90.39.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	120.115,53	756.868,86	1.830.839,26	1.073.970,40	2.488.500,00	657.660,74	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		17.103,81	119.726,67	205.580,94	85.854,27			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		0,00	3.225,00	28.883,99	25.658,99			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		8.750,00	8.816,12	9.589,20	773,08			
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador		48.033,40	326.478,07	893.311,21	566.833,14			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.227,71	21.465,52	51.379,77	29.914,25			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		924,21	4.713,97	13.487,61	8.773,64			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	14.590,70	72.590,70	58.000,00			
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		31.415,24	187.762,97	400.053,67	212.290,70			
			3.3.90.39.69	seguros em geral		805,00	805,00	805,00	0,00			
			3.3.90.39.72	vale-transporte		921,50	5.348,50	22.173,05	16.824,55			
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.641,75	1.641,75	1.641,75	0,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.292,91	56.494,59	125.542,37	69.047,78			
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	30.987,76	213.494,59	311.741,61	98.247,02	2.796.000,00	2.484.258,39	
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		0,00	0,00	3.174,27	3.174,27			
			3.3.90.40.16	locacao de software		27.798,13	194.586,91	246.476,81	51.889,90			
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		2.434,44	13.563,05	44.584,57	31.021,52			
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		755,19	5.344,63	17.505,96	12.161,33			
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62	27.500,00	23.696,95	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra		0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62			
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	1.535,64	16.235,64	16.710,24	474,60	500.000,00	483.289,76	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	474,60	474,60			
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023							Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo		
03.00.00			FUNPREV GERAL									
03.01.00			ADM FUNPREV									
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA									
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		1.535,64	1.535,64	1.535,64	0,00				
	0125.2923	09.272 3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		251.437,30	1.546.618,64	2.736.361,40	1.189.742,76	8.330.000,00	5.593.638,60		
03.01.05			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS									
	0125		GESTAO PREV MUNICIPAL									
0125.2904	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04 69000000	123.724,36	603.830,52	603.830,52	0,00	1.550.000,00	946.169,48			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		60.591,90	398.505,89	398.505,89	0,00				
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.562,40	10.504,80	10.504,80	0,00				
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.440,67	40.245,24	40.245,24	0,00				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.605,52	64.519,82	64.519,82	0,00				
		3.1.90.11.43	13 salario		38.785,57	38.785,57	38.785,57	0,00				
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.626,66	5.626,66	0,00				
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.738,30	45.642,54	45.642,54	0,00				
	0125.2904	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 69000000	17.215,48	111.515,29	111.515,29	0,00	300.000,00	188.484,71		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		17.215,48	111.515,29	111.515,29	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 60300000	30.013.478,89	150.934.010,05	150.934.010,05	0,00	270.000.000,00	119.065.989,95		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		19.336.738,57	133.930.294,76	133.930.294,76	0,00				
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil		9.589.262,27	9.589.262,27	9.589.262,27	0,00				
		3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.085.453,98	7.395.100,01	7.395.100,01	0,00				
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias		2.024,07	19.353,01	19.353,01	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 60400000	609.040,81	3.010.407,76	3.010.407,76	0,00	7.000.000,00	3.989.592,24		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		408.221,62	2.809.588,57	2.809.588,57	0,00				
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil		200.819,19	200.819,19	200.819,19	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 60300000	4.299.199,38	22.120.758,22	22.120.758,22	0,00	38.500.000,00	16.379.241,78		
		3.1.90.03.01	pessoal civil		2.624.998,22	18.111.901,06	18.111.901,06	0,00				
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		1.282.432,99	1.282.432,99	1.282.432,99	0,00				
		3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		391.768,17	2.719.785,27	2.719.785,27	0,00				
		3.1.90.03.99	outras pensoes		0,00	6.638,90	6.638,90	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 60400000	76.807,36	383.536,91	383.536,91	0,00	800.000,00	416.463,09		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023					Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00			FUNPREV GERAL							
03.01.00			ADM FUNPREV							
03.01.05			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
		3.1.90.03.01	pessoal civil		51.204,89	357.934,44	357.934,44	0,00		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		25.602,47	25.602,47	25.602,47	0,00		
	0125.2907	09.272 3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6020000	4.792,61	46.685,01	46.685,01	0,00	2.000.000,00	1.953.314,99
		3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		4.792,61	46.685,01	46.685,01	0,00		
		TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		35.144.258,89	177.210.743,76	177.210.743,76	0,00	320.150.000,00	142.939.256,24
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0125		GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2905	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04 69000000	51.932,26	252.841,39	252.841,39	0,00	505.000,00	252.158,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		27.717,24	175.077,25	175.077,25	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.299,87	29.768,51	29.768,51	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.367,01	18.587,47	18.587,47	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		13.304,95	13.304,95	13.304,95	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.299,53	4.299,53	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.243,19	11.803,68	11.803,68	0,00		
	0125.2905	09.272 3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 69000000	2.261,34	16.224,47	16.224,47	0,00	40.000,00	23.775,53
		3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		2.261,34	16.224,47	16.224,47	0,00		
	0125.2905	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 69000000	7.992,28	44.515,98	44.515,98	0,00	100.000,00	55.484,02
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		7.992,28	44.515,98	44.515,98	0,00		
	0125.2905	09.272 3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04 69000000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00	15.000,00	7.480,83
		3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt		0,00	7.382,72	7.382,72	0,00		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	136,45	136,45	0,00		
	0125.2908	09.272 3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 69000000	2.000,00	3.113,47	3.113,47	0,00	31.000,00	27.886,53
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.000,00	3.113,47	3.113,47	0,00		
	0125.2908	09.272 3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 69000000	2.000,00	2.916,02	2.916,02	0,00	63.000,00	60.083,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	2.916,02	2.916,02	0,00		
	0125.2909	09.272 3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		66.185,88	327.130,50	327.130,50	0,00	774.000,00	446.869,50

CN-SIFFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023					Mes : 07 / 2023					Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
				TOTAL ADM FUNPREV		35.529.413,74	179.578.790,10	180.768.532,86	1.189.742,76	330.484.000,00	149.715.467,14
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04 6030000	21.873,84	364.509,38	364.509,38	0,00	1.260.000,00	895.490,62
			3.1.90.91.20	depositos judiciais		0,00	9.658,73	9.658,73	0,00		
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil		0,00	258.825,16	258.825,16	0,00		
			3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civi		0,00	18.304,82	18.304,82	0,00		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		21.873,84	77.720,67	77.720,67	0,00		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		21.873,84	364.509,38	364.509,38	0,00	1.390.000,00	1.025.490,62
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		21.873,84	364.509,38	364.509,38	0,00	1.390.000,00	1.025.490,62
				TOTAL FUNPREV GERAL		35.551.287,58	179.943.299,48	181.133.042,24	1.189.742,76	331.874.000,00	150.740.957,76
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		35.551.287,58	179.943.299,48	181.133.042,24	1.189.742,76	331.874.000,00	150.740.957,76

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
03.00.00				FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	69000000	20.027,93	104.048,32	104.048,32	104.048,32			0,00		
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			20.027,93	104.048,32	104.048,32	104.048,32			0,00		
				TOTAL			20.027,93	104.048,32	104.048,32	104.048,32			0,00		
				ADM GERAL CONSELHOS											
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	69000000	9.199,75	152.059,76	152.059,76	152.059,76			0,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	102.705,18	102.705,18	102.705,18			0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	14.682,41	14.682,41	14.682,41			0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	11.057,97	11.057,97	11.057,97			0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	8.659,04	8.659,04	8.659,04			0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			3.040,55	3.040,55	3.040,55	3.040,55			0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.750,24	1.750,24	1.750,24			0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	10.164,37	10.164,37	10.164,37			0,00		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	69000000	725,73	26.228,44	26.228,44	26.228,44			0,00		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	26.228,44	26.228,44	26.228,44			0,00		
				TOTAL			9.925,48	178.288,20	178.288,20	178.288,20			0,00		
				ADM GERAL PRESIDENCIA											
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	69000000	33.207,07	181.584,06	181.584,06	181.584,06			0,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.068,33	144.484,70	144.484,70	144.484,70			0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.273,82	7.579,70	7.579,70	7.579,70			0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.963,36	13.150,29	13.150,29	13.150,29			0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			9.901,56	9.901,56	9.901,56	9.901,56			0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.467,81	6.467,81	6.467,81			0,00		
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	69000000	4.371,19	30.376,62	30.376,62	30.376,62			0,00		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
03.00.00				FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA											
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.371,19		30.376,62		30.376,62		0,00		
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			37.578,26		211.960,68		211.960,68		0,00		
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	78.173,57		418.214,64		418.214,64		0,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			42.680,92		290.132,36		290.132,36		0,00		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83		7.526,79		7.526,79		0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20		4.767,60		4.767,60		0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.944,06		36.625,90		36.625,90		0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.298,94		34.549,10		34.549,10		0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			19.804,64		19.804,64		19.804,64		0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.087,28		8.167,55		8.167,55		0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70		16.640,70		16.640,70		0,00		
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00		1.699,09		1.699,09		0,00		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00		1.699,09		1.699,09		0,00		
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	9.545,74		65.382,68		65.382,68		0,00		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.545,74		65.382,68		65.382,68		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	4.005,65		23.256,35		30.327,43		7.071,08		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			674,25		1.813,89		8.038,41		6.224,52		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00		4.279,80		4.279,80		0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			607,40		9.430,00		9.430,00		0,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			87,50		87,50		87,50		0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			210,50		4.109,46		4.109,46		0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			1.761,00		1.761,00		1.761,00		0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00		1.109,70		1.109,70		0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			665,00		665,00		1.511,56		846,56		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	4.320,00		18.009,10		26.649,14		8.640,04		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 3			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			4.320,00	18.009,10	26.649,14	8.640,04	
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	5.798,26	30.994,26	30.994,26	0,00	
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.798,26	30.994,26	30.994,26	0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	199.530,55	756.868,86	1.830.839,26	1.073.970,40	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			34.207,62	119.726,67	205.580,94	85.854,27	
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			3.225,00	3.225,00	28.883,99	25.658,99	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			8.750,00	8.816,12	9.589,20	773,08	
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			97.863,57	326.478,07	893.311,21	566.833,14	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.227,71	21.465,52	51.379,77	29.914,25	
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.438,04	4.713,97	13.487,61	8.773,64	
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	14.590,70	72.590,70	58.000,00	
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			31.415,24	187.762,97	400.053,67	212.290,70	
			3.3.90.39.69	seguros em geral			805,00	805,00	805,00	0,00	
			3.3.90.39.72	vale-transporte			921,50	5.348,50	22.173,05	16.824,55	
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.641,75	1.641,75	1.641,75	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.035,12	56.494,59	125.542,37	69.047,78	
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	60.827,52	213.494,59	311.741,61	98.247,02	
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			0,00	0,00	3.174,27	3.174,27	
			3.3.90.40.16	locacao de software			55.596,26	194.586,91	246.476,81	51.889,90	
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			3.976,07	13.563,05	44.584,57	31.021,52	
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			1.255,19	5.344,63	17.505,96	12.161,33	
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62	
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	1.535,64	16.235,64	16.710,24	474,60	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	0,00	474,60	474,60	
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023					Mes : 07 / 2023					Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.535,64	1.535,64	1.535,64	0,00	
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			363.736,93	1.546.618,64	2.736.361,40	1.189.742,76	
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	123.724,36	603.830,52	603.830,52	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			60.591,90	398.505,89	398.505,89	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.562,40	10.504,80	10.504,80	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.440,67	40.245,24	40.245,24	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.605,52	64.519,82	64.519,82	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			38.785,57	38.785,57	38.785,57	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.626,66	5.626,66	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	45.642,54	45.642,54	0,00	
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	17.215,48	111.515,29	111.515,29	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			17.215,48	111.515,29	111.515,29	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	30.013.478,89	150.934.010,05	150.934.010,05	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.336.738,57	133.930.294,76	133.930.294,76	0,00	
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			9.589.262,27	9.589.262,27	9.589.262,27	0,00	
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.085.453,98	7.395.100,01	7.395.100,01	0,00	
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			2.024,07	19.353,01	19.353,01	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	609.040,81	3.010.407,76	3.010.407,76	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			408.221,62	2.809.588,57	2.809.588,57	0,00	
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			200.819,19	200.819,19	200.819,19	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	4.299.199,38	22.120.758,22	22.120.758,22	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.624.998,22	18.111.901,06	18.111.901,06	0,00	
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			1.282.432,99	1.282.432,99	1.282.432,99	0,00	
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			391.768,17	2.719.785,27	2.719.785,27	0,00	
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	6.638,90	6.638,90	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	76.807,36	383.536,91	383.536,91	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023				Pagina 5			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
			3.1.90.03.01	peessoal civil			51.204,89	357.934,44	357.934,44	0,00	
			3.1.90.03.03	l3 salario - pessoal civil - pensionistas			25.602,47	25.602,47	25.602,47	0,00	
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	4.982,06	46.685,01	46.685,01	0,00	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.982,06	46.685,01	46.685,01	0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			35.144.448,34	177.210.743,76	177.210.743,76	0,00	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	51.932,26	252.841,39	252.841,39	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.717,24	175.077,25	175.077,25	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.299,87	29.768,51	29.768,51	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.367,01	18.587,47	18.587,47	0,00	
			3.1.90.11.43	l3 salario			13.304,95	13.304,95	13.304,95	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.299,53	4.299,53	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	11.803,68	11.803,68	0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.280,51	13.963,13	16.224,47	2.261,34	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.280,51	13.963,13	16.224,47	2.261,34	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	7.992,28	44.515,98	44.515,98	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			7.992,28	44.515,98	44.515,98	0,00	
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	7.382,72	7.382,72	0,00	
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45	136,45	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	3.113,47	3.113,47	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	3.113,47	3.113,47	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	2.916,02	2.916,02	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.916,02	2.916,02	0,00	
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			66.205,05	324.869,16	327.130,50	2.261,34	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 03/08/2023				Mes : 07 / 2023										Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
03.00.00				FUNPREV GERAL											
			TOTAL	ADM FUNPREV			35.641.921,99		179.576.528,76		180.768.532,86		1.192.004,10		
03.02.00				ENCARGOS GERAIS											
03.02.01				ENCARGOS GERAIS											
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV											
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6030000	21.873,84		364.509,38		364.509,38		0,00		
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00		9.658,73		9.658,73		0,00		
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00		258.825,16		258.825,16		0,00		
			3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00		18.304,82		18.304,82		0,00		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			21.873,84		77.720,67		77.720,67		0,00		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			21.873,84		364.509,38		364.509,38		0,00		
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			21.873,84		364.509,38		364.509,38		0,00		
			TOTAL	FUNPREV GERAL			35.663.795,83		179.941.038,14		181.133.042,24		1.192.004,10		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			35.663.795,83		179.941.038,14		181.133.042,24		1.192.004,10		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/07/2023											
03/08/2023										PAGINA	1
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR	
31/01/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	REF	GANHO	PARCIAL 01/23 SAFRA MULTMERCADO	287.673,16	
31/01/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	MES 01/23 BTG RF	69.786,90	
31/01/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO	MES 01/23 ITAU DI	734.258,97	
31/01/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	MES 01/2023 BB PREV IPCA COMPREV	479.918,69	
31/01/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	MES 01/23 BB PREV IDKA 2A	78.733,59	
31/01/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	MES 01/2023 BB PREV TP IPCA	59.092,88	
31/01/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	01/23 BB PREV XXI	266.326,46	
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO	MES 01/23 CEF FI BRASIL DI 330-9	275.438,98	
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	MES 01/23 CEF IDKA 2A	740.699,15	
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	01/2023 FI BRASIL 2024 IV	414.748,14	
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO	MES 01/23 CEF MULTMERCADO	140.405,09	
31/01/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	01/23 PARCIAL CEF IDKA 2A 9-1	200.037,49	
31/01/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	MES 01/2023 CEF FI BRASIL 2024	66.117,92	
31/01/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF	GANHO	MES 01/2023 CEF DI 66-0	60.966,37	
31/01/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO	01/23 BRAD PREMIUM PARCIAL	201.999,96	
									SUBTOTAL	4.076.203,75	
28/02/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO	MES 02/23 ITAU DI 219	596.225,75	
28/02/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	02/23 BTG PACTUAL 2024	66.504,23	
28/02/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	MES 02/23 BB PREV TP IPCA	296.956,14	
28/02/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	BB RF DI TP 02/2023	18.359,78	
28/02/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF	GANHO	MES 02/23 CEF DI 66-0	43.283,73	
28/02/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO	02/23 RESGATE PARCIAL BRAD PREMIUM	430.188,18	
28/02/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	FI BRASIL 2024 C/C 9-1	64.991,90	
28/02/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND	RESGATE PARCIAL CEF FI BRASIL DI	27.715,81	
28/02/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO	MES 02/23 CEF MULTMERCADO	-83.557,89	
28/02/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REND	FI	BRASIL 2024 C/C 330-9	406.326,94	
28/02/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REND	02/23	CEF FI BRASIL DI 330-9	315.284,85	
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND	BB PREV XXI 02/23	260.631,38	
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	02/23 BB REF DI TP	63.004,32	
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	PARCIAL BB IMA-B 02/23	404.987,65	
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	MES 02/23 BB PREV TP IPCA	36.564,52	
28/02/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	REF	RECLASSIFICACAO	PARA CONTA PATRIMONIAL SAFRA	-287.673,16	
28/02/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF	RECLASSIFICACAO	SAFRA EXTERIOR PARA SAFRA MULTME	287.673,16	
28/02/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF	SAFRA	MULTMERCADO 02/23	134.942,80	
									SUBTOTAL	3.082.410,09	
31/03/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	MES 03/23 BTG PACTUAL 2024	67.411,80	
31/03/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO	MES 03/23 CEF DI 330-9	729.004,48	
31/03/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO	MES 03/23 CEF MULT MERCADO	5.950,75	
31/03/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	CEF FI BRASIL 03/23	391.356,16	
31/03/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF	GANHO	MES 03/23 CEF DI PARCIAL 66-0	58.971,35	
31/03/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO	PARCIAL 03/23 BRAD PREMIUM	632.585,36	
31/03/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO	MES 03/23 SAFRA MULTMERCADO	197.225,09	
31/03/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO	MES 03/23 CEF DI 9-1	104.965,44	
31/03/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO	CEF FI BRASIL 2024 03/23	64.734,40	
31/03/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO	MES 03/23 ITAU DI	985.774,10	

CN-SIPPM														Funprev - Bauru														CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA																													
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/07/2023																													
03/08/2023																												PAGINA	2
DATA		CONTA BANCARIA		AG.	C.CORRENTE	BANCO		CONTA CONTABIL		HISTORICO										VALOR									
31/03/2023	1014	BB-COMPREV		029807	00000120002-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 03/2023 BB TP IPCA COMPREV		387.918,01													
31/03/2023	1014	BB-COMPREV		029807	00000120002-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 03/23 BB RF DI COMPREV		71.736,94													
31/03/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND PREV IMA B 03/2023		169.703,80													
31/03/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO BB IPCA 03/23		47.764,75													
31/03/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 03/23 B PREV XXI		251.183,16													
31/03/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 03/23 BB REF TP DI		232.346,39													
														SUBTOTAL		4.398.671,98													
28/04/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND 04/23 BB IMA B		133.987,85													
28/04/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND BB 04/23 PP PREV TP IPCA		38.800,73													
28/04/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	REND BB RF DI 04/23		180.387,97													
28/04/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND BB PREV XXI 04/23		102.424,85													
28/04/2023	1014	BB-COMPREV		029807	00000120002-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND MES 04/23 BB TP IPCA		315.117,40													
28/04/2023	1014	BB-COMPREV		029807	00000120002-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND BB RF DI COMPREV		61.199,44													
28/04/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS		000290	00000000330-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 04/23 CEF FI BRASIL 2024 IV C/C 33		159.432,42													
28/04/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA		000001	000000016073	0208	BCO	PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 04/23 BTG RF 2024		25.834,50													
28/04/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA		000001	000000016073	0208	BCO	PACTUAL	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO PARCIAL BTG MULTIMERCADO		11.940,57													
28/04/2023	1040	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO		0013-2	00000028707-	0237	BCO	BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO BRAD PREMIM 04/23		381.018,59													
28/04/2023	1008	BANCO ITAU S/A		0075	46.710-0	0341	BCO	ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 04/2023 ITAU DI		787.120,17													
28/04/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS		000290	00000000330-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO 04/23 CEF DI 330-9		622.325,62													
28/04/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000290	00006000009-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO PARCIAL 04/23 CEF DI		117.449,03													
28/04/2023	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO		000290	00000000066-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		REF	GANHO MES 04/23 CEF DI C/C 66-0		46.229,70														
28/04/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000290	00006000009-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO 04/23 FI BRASIL 2024 IV C/C 9-1		26.371,79													
28/04/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS		000290	00000000330-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO MES 04/23 CEF MULTIMERCADO		12.399,27													
28/04/2023	1038	C/C INVESTIMENTOS		014600	00000001173-	0422	BCO	SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO MES 04/23 SAFRA MULTIMERCADO		101.597,81													
														SUBTOTAL		3.123.637,70													
31/05/2023	1014	BB-COMPREV		029807	00000120002-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 05/23 COMPREV BB DI		274.791,55													
31/05/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	BB REND PREV XXI		-1.804,83													
31/05/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	REND BB REF FI TP 05/23		333.760,15													
31/05/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000290	00006000009-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 05/23 CEF FI BRASIL 2024 9-1		-481,51													
31/05/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS		000290	00000000330-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO CEF FI BRASIL 2024 C/C 330-9		-2.910,93													
31/05/2023	1008	BANCO ITAU S/A		0075	46.710-0	0341	BCO	ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 05/23 ITAU DI		1.081.841,66													
31/05/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000290	00006000009-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 05/23 CEF DI C/C 9-1		16.768,33													
31/05/2023	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO		000290	00000000066-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		REF	GANHO PARCIAL 05/23 CEF DI 66-0		59.291,25														
31/05/2023	1040	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO		0013-2	00000028707-	0237	BCO	BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 05/23 PARCIAL BRAD PREMIM		496.425,47													
31/05/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS		000290	00000000330-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 05/23 CEF DI 330-9		851.480,42													
31/05/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA		000001	000000016073	0208	BCO	PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND BTG PACTUAL 2024		-8.497,80													
31/05/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA		000001	000000016073	0208	BCO	PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND 05/23 BTG P TESOOURA SELIC SIMPLES		224.850,84													
31/05/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA		000001	000000016073	0208	BCO	PACTUAL	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	BTG MULTIMERCADO 05/23		46.651,52													
31/05/2023	1038	C/C INVESTIMENTOS		014600	00000001173-	0422	BCO	SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO MES 05/2023 SAFRA MULTIMERCADO		-34.289,46													
														SUBTOTAL		3.294.877,26													
30/06/2023	1014	BB-COMPREV		029807	00000120002-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO BB RF DI TP		458.787,48													
30/06/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000290	00006000009-	0104	BCO	CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 06/23 FI BRASIL 2024 IV		48.173,81													
30/06/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO	BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 06/23 BB PREV XII		186.915,88													

CN-SIFFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/07/2023											
03/08/2023										PAGINA	3
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR	
30/06/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 06/2023 BB RF DI TP		379.625,70	
30/06/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 06/2023		291.238,00	
30/06/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO PARCIAL 06/23 ITAU DI		939.632,50	
30/06/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF	GANHO PARCIAL 06/2023 CEF DI 66-0		55.260,80	
30/06/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 06/2023 CEF DI PARCIAL		12.295,99	
30/06/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO CEF IDKA PREZ 06/2023		190.202,64	
30/06/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 06/2023 CEF DI 330-9		689.704,59	
30/06/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 06/2023 BRAD PREMIUM		484.708,18	
30/06/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 06/2023 BTG 2024		42.190,20	
30/06/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO BTG TESOURO SELIC SIMPLES 06/23		492.495,68	
30/06/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO MES 06/23 BTG MULTIMERCADO		280.269,59	
SUBTOTAL										4.551.501,05	
27/07/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	AJUSTE	CONTABIL DO ATRIBUTO F PARA ATRIBUTO P		-338.861,68	
27/07/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.04.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	AJUSTE	DO ATRIB F PARA O P		338.861,68	
27/07/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE	DO ATRIBUTO F PARA P		-5.081.853,15	
27/07/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE	DO ATRIBUTO F AO P		5.081.853,15	
27/07/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		-733.579,03	
27/07/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA O P		733.579,03	
27/07/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		-2.019.583,40	
27/07/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		2.019.583,40	
27/07/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA O P		-1.126.120,21	
27/07/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA O P		1.126.120,21	
27/07/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA O P		-251.479,39	
27/07/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA O P		251.479,39	
27/07/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA O P		-497.661,61	
27/07/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA O P		497.661,61	
27/07/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA O P		-324.003,21	
27/07/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		324.003,21	
27/07/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		-2.400.889,87	
27/07/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		2.400.889,87	
27/07/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		-3.483.238,94	
27/07/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA O P		3.483.238,94	
27/07/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		-263.229,83	
27/07/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		263.229,83	
27/07/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		-2.626.925,74	
27/07/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE	ATRIBUTO F PARA P		2.626.925,74	
SUBTOTAL										0,00	
31/07/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF.REND PARCIAL 07/2023 CEF DI 9-1			-1.747,91	
31/07/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF.GANHO MES 07/2023 CEF FI BRASIL 2024			55.192,47	
31/07/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF.GANHO PARCIAL CEF DI C/C 66-0			54.210,99	
31/07/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF.GANHO MES 07/23 CEF FI BRASIL 24 330-9			333.660,75	
31/07/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	CEF.GANHO CEF DI 330-9			702.654,78	
31/07/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF.GANHO MES 07/2023 CEF FIC BRASIL 24 330-9			191.836,68	
31/07/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF.GANHO MES 07/2023 BB PREV DI COMPREV			462.644,22	
31/07/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF.GANHO MES 07/2023 BB PREV XXI			214.222,39	
CN-SIFFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/07/2023											
03/08/2023										PAGINA	4
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR	
31/07/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF	REND BB PREV DI 07/2023		282.751,33	
31/07/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF	GANHO 07/2023 PARCIAL BRAD PREMIUM		493.130,38	
31/07/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF	GANHO MES 07/2023 ITAU DI		880.489,54	
31/07/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 07/2023 BTG PACTUAL 2024		53.442,00	
31/07/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 07/2023 BTG TESOURO SELIC		521.869,64	
SUBTOTAL										4.244.366,26	
TOTAL GERAL										26.771.668,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
DATA 15/08/2023										Pagina 1	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO			S	D	490.242.307,14	988.527.051,69	1.000.434.428,09	478.334.930,74	D	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE			S	D	451.675.833,08	988.525.516,05	999.325.967,73	440.875.381,40	D	
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			S	D	147.130,76	520.247.107,59	520.241.503,44	152.734,91	D	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			S	D	147.130,76	520.247.107,59	520.241.503,44	152.734,91	D	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			S	D	147.130,76	520.247.107,59	520.241.503,44	152.734,91	D	
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA (F)	01	P	D	F	0,00	74.853.839,53	74.853.839,53	0,00	D	
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA UNICA - RPPS			S	D	147.130,76	445.393.268,06	445.387.663,91	152.734,91	D	
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO (F)	02	P	D	F	147.130,76	445.393.268,06	445.387.663,91	152.734,91	D	
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			S	D	0,00	11.597.134,70	11.597.134,70	0,00	D	
1.1.3.6.0.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			S	D	0,00	11.597.134,70	11.597.134,70	0,00	D	
1.1.3.6.1.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -			S	D	0,00	4.663.177,00	4.663.177,00	0,00	D	
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER			S	D	0,00	4.663.177,00	4.663.177,00	0,00	D	
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	D	P	A	0,00	4.663.177,00	4.663.177,00	0,00	D	
1.1.3.6.2.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -			S	D	0,00	6.933.957,70	6.933.957,70	0,00	D	
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER			S	D	0,00	6.933.957,70	6.933.957,70	0,00	D	
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO	P	D	P	A	0,00	6.933.957,70	6.933.957,70	0,00	D	
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA			S	D	451.478.882,89	456.678.280,76	467.483.028,34	440.674.135,31	D	
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRA			S	D	487.090.454,84	418.353.003,99	430.422.426,34	475.021.032,49	D	
1.1.4.4.1.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND			S	D	487.090.454,84	418.353.003,99	430.422.426,34	475.021.032,49	D	
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND			S	D	402.351.077,42	339.323.328,35	345.205.700,19	396.468.705,58	D	
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	P	D	F	A	62.033.185,29	0,00	62.033.185,29	0,00	D	
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P	D	F	A	269.209.016,81	12.478.648,03	281.182.847,66	504.817,18	D	
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS (F)	P	D	F	S	1.627.041,46	0,00	1.627.041,46	0,00	D	
1.1.4.4.1.01.07.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE	P	D	F	A	1.627.041,46	0,00	1.627.041,46	0,00	D	
1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	P	D	P	A	69.481.833,86	63.403.418,22	0,00	132.885.252,08	D	
1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	D	P	A	0,00	261.814.220,64	362.625,78	261.451.594,86	D	
1.1.4.4.1.01.17.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS (P)	P	D	P	S	0,00	1.627.041,46	0,00	1.627.041,46	D	
1.1.4.4.1.01.17.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE	P	D	P	A	0,00	1.627.041,46	0,00	1.627.041,46	D	
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -			S	D	43.964.019,07	34.316.199,33	43.964.019,07	34.316.199,33	D	
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	P	D	F	A	43.964.019,07	0,00	43.964.019,07	0,00	D	
1.1.4.4.1.02.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	P	D	P	A	0,00	34.316.199,33	0,00	34.316.199,33	D	
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX			S	D	21.950.997,52	21.950.997,52	21.950.997,52	21.950.997,52	D	
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	P	D	F	A	0,00	0,00	21.950.997,52	0,00	D	
1.1.4.4.1.03.12.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	P	D	P	A	0,00	21.950.997,52	0,00	21.950.997,52	D	
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS			S	D	6.373.090,85	2.604.278,78	6.846.596,65	2.130.772,98	D	
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P	D	F	A	6.373.090,85	0,00	6.373.090,85	0,00	D	
1.1.4.4.1.04.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	D	P	A	0,00	2.604.278,78	473.505,80	2.130.772,98	D	
1.1.4.4.1.12.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -			S	D	7.515.455,71	15.413.275,45	7.515.455,71	15.413.275,45	D	
1.1.4.4.1.12.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	P	D	F	A	7.515.455,71	0,00	7.515.455,71	0,00	D	
1.1.4.4.1.12.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	P	D	P	A	0,00	15.413.275,45	0,00	15.413.275,45	D	
1.1.4.4.1.30.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS			S	D	4.935.814,27	4.744.924,56	4.939.657,20	4.741.081,63	D	
1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	P	D	F	A	4.935.814,27	4.899,30	4.935.814,27	4.899,30	D	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU										Pagina 2	
DATA 15/08/2023											
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	P	D	P	A	D	0,00	4.740.025,26	3.842,93	4.736.182,33	D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES				S	C	35.611.571,95	38.325.276,77	37.060.602,00	34.346.897,18	C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES				S	C	35.611.571,95	38.325.276,77	37.060.602,00	34.346.897,18	C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA				S	C	35.611.571,95	38.325.276,77	37.060.602,00	34.346.897,18	C
1.1.4.9.1.01.11.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C	P	A	C	35.611.571,95	38.325.276,77	37.060.602,00	34.346.897,18	C
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES				S	D	49.819,43	2.993,00	4.301,25	48.511,18	D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO				S	D	49.819,43	2.993,00	4.301,25	48.511,18	D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO				S	D	49.819,43	2.993,00	4.301,25	48.511,18	D
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	P	A	D	14.305,59	275,50	851,16	13.729,93	D
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	P	A	D	429,00	0,00	66,00	363,00	D
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	P	A	D	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	D
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	1.240,67	0,00	0,00	1.240,67	D
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	P	A	D	32.948,77	956,50	3.254,09	30.651,18	D
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	P	A	D	895,40	0,00	130,00	765,40	D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE				S	D	38.566.474,06	1.535,64	1.108.460,36	37.459.549,34	D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				S	D	35.193.269,50	0,00	1.108.460,36	34.084.809,14	D
1.2.1.1.0.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO				S	D	35.721.468,11	0,00	1.108.460,36	34.613.007,75	D
1.2.1.1.1.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO				S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.05.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)				S	D	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	D
1.2.1.1.1.05.04.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	P	D	P	A	D	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	D
1.2.1.1.1.99.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO				S	C	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
1.2.1.1.1.99.05.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	P	C	P	A	C	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
1.2.1.1.2.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS				S	D	35.721.468,11	0,00	1.108.460,36	34.613.007,75	D
1.2.1.1.2.06.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS				S	D	35.721.468,11	0,00	1.108.460,36	34.613.007,75	D
1.2.1.1.2.06.04.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	D	P	A	D	35.721.468,11	0,00	1.108.460,36	34.613.007,75	D
1.2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA				S	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA				S	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.99.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES				S	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.99.04.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR D	P	C	P	A	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO				S	D	3.373.204,56	1.535,64	0,00	3.374.740,20	D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS				S	D	793.352,14	1.535,64	0,00	794.887,78	D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO				S	D	793.352,14	1.535,64	0,00	794.887,78	D
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				S	D	24.349,50	0,00	0,00	24.349,50	D
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	P	D	P	A	D	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	P	A	D	5.741,59	0,00	0,00	5.741,59	D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	P	A	D	430,00	0,00	0,00	430,00	D
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	P	A	D	127,76	0,00	0,00	127,76	D
1.2.3.1.1.01.08.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	662,18	0,00	0,00	662,18	D
1.2.3.1.1.01.09.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	P	A	D	271,50	0,00	0,00	271,50	D
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (	P	D	P	A	D	305,22	0,00	0,00	305,22	D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	P	A	D	14.053,25	0,00	0,00	14.053,25	D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA				S	D	507.553,99	0,00	0,00	507.553,99	D

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU										Pagina 3	
DATA 15/08/2023											
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	P	A D	245.577,49	0,00	0,00	245.577,49	D	
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	P	A D	261.976,50	0,00	0,00	261.976,50	D	
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS				S D	155.830,77	1.535,64	0,00	157.366,41	D	
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	P	A D	2.821,93	0,00	0,00	2.821,93	D	
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	P	A D	40.496,37	0,00	0,00	40.496,37	D	
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	P	A D	112.214,47	1.535,64	0,00	113.750,11	D	
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	P	A D	298,00	0,00	0,00	298,00	D	
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				S D	11.630,51	0,00	0,00	11.630,51	D	
1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	P	D	P	A D	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00	D	
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	P	A D	2.712,51	0,00	0,00	2.712,51	D	
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS				S D	82.601,00	0,00	0,00	82.601,00	D	
1.2.3.1.1.05.01.00	VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	P	A D	82.601,00	0,00	0,00	82.601,00	D	
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS				S D	11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	D	
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	P	A D	11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	D	
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS				S D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO				S D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D	
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS				S D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D	
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS (P)	P	D	P	A D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D	
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C	
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C	
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				S C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C	
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A C	51.234,67	0,00	0,00	51.234,67	C	
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C	P	A C	350.889,01	0,00	0,00	350.889,01	C	
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C	P	A C	68.919,93	0,00	0,00	68.919,93	C	
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C	P	A C	5.417,58	0,00	0,00	5.417,58	C	
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A C	61.950,24	0,00	0,00	61.950,24	C	
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C	P	A C	6.842,47	0,00	0,00	6.842,47	C	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				S C	283.312.784,55	58.047.844,21	64.570.244,50	289.835.184,84	C	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE				S C	5.068.887,73	58.047.844,21	57.957.670,27	4.978.713,79	C	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S C	189,45	52.653.616,30	52.653.426,85	0,00	C	
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR				S C	0,00	296.237,01	296.237,01	0,00	C	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S C	0,00	296.237,01	296.237,01	0,00	C	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR				S C	0,00	296.237,01	296.237,01	0,00	C	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	A C	0,00	296.237,01	296.237,01	0,00	C	
2.1.1.2.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				S C	189,45	52.317.528,87	52.317.339,42	0,00	C	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO				S C	0,00	52.312.546,81	52.312.546,81	0,00	C	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	P	C	F	A C	0,00	52.312.546,81	52.312.546,81	0,00	C	
2.1.1.2.3.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS -				S C	189,45	4.982,06	4.792,61	0,00	C	
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARI				S C	189,45	4.982,06	4.792,61	0,00	C	
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	P	C	F	A C	189,45	4.982,06	4.792,61	0,00	C	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				S C	0,00	39.850,42	39.850,42	0,00	C	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				S C	0,00	39.850,42	39.850,42	0,00	C	

CN-SIFFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU										Pagina 4	
DATA 15/08/2023											
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS			S	C	0,00	39.850,42	39.850,42	0,00	C	
2.1.1.4.2.01.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C	F	A	C	0,00	39.850,42	39.850,42	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			S	C	115.099,63	301.610,55	186.510,92	0,00	C	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			S	C	115.099,63	301.610,55	186.510,92	0,00	C	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			S	C	115.099,63	301.610,55	186.510,92	0,00	C	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			S	C	96.481,99	262.737,18	166.255,19	0,00	C	
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	96.481,99	166.255,19	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			S	C	18.617,64	38.873,37	20.255,73	0,00	C	
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	C	18.617,64	20.255,73	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			S	C	2.280,51	2.280,51	2.261,34	2.261,34	C	
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			S	C	2.280,51	2.280,51	2.261,34	2.261,34	C	
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON			S	C	2.280,51	2.280,51	2.261,34	2.261,34	C	
2.1.4.1.1.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C	F	A	C	2.280,51	2.280,51	2.261,34	2.261,34	C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR			S	C	4.951.318,14	5.090.336,85	5.115.471,16	4.976.452,45	C	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS			S	C	4.951.318,14	5.064.463,01	5.089.597,32	4.976.452,45	C	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			S	C	2.854.328,84	2.967.435,71	2.996.271,87	2.883.165,00	C	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES			S	C	2.854.328,84	2.967.435,71	2.996.271,87	2.883.165,00	C	
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	P	C	F	A	C	0,00	113.586,87	113.586,87	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	03	P	C	F	A	C	2.854.328,84	2.882.685,00	2.883.165,00	C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			S	C	2.096.989,30	2.096.989,30	2.093.287,45	2.093.287,45	C	
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNACOES (F)			S	C	2.096.989,30	2.096.989,30	2.093.287,45	2.093.287,45	C	
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C	F	A	C	2.096.989,30	2.096.989,30	2.093.287,45	2.093.287,45	C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO			S	C	0,00	38,00	38,00	0,00	C	
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNACOES (F)			S	C	0,00	38,00	38,00	0,00	C	
2.1.8.8.5.01.08.00	ISS (F)	P	C	F	A	C	0,00	38,00	38,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			S	C	0,00	25.873,84	25.873,84	0,00	C	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			S	C	0,00	25.873,84	25.873,84	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			S	C	0,00	25.873,84	25.873,84	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	03	P	C	F	A	C	0,00	25.873,84	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			S	C	681.073.578,20	0,00	6.612.574,23	687.686.152,43	C	
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO			S	C	681.073.578,20	0,00	6.612.574,23	687.686.152,43	C	
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ			S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C	
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ			S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C	
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON			S	C	301.500.821,89	0,00	0,00	301.500.821,89	C	
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	C	P	A	C	3.022.852.903,62	0,00	0,00	3.022.852.903,62	C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	P	D	P	A	D	76.759.052,26	0,00	0,00	76.759.052,26	D
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	P	D	P	A	D	1.791.779,00	0,00	0,00	1.791.779,00	D
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	P	A	D	211.599.703,63	0,00	0,00	211.599.703,63	D
2.2.7.2.1.03.99.00	(-) OUTRAS DEDUCOES (F)	P	D	P	A	D	2.431.201.546,84	0,00	0,00	2.431.201.546,84	D
2.2.7.2.1.04.00.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A			S	C	750.368.558,76	0,00	0,00	750.368.558,76	C	
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	C	P	A	C	2.067.898.889,11	0,00	0,00	2.067.898.889,11	C
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	D	P	A	D	686.714.684,27	0,00	0,00	686.714.684,27	D

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU										Pagina 5	
DATA 15/08/2023											
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	D	P	A	486.062.723,16	0,00	0,00	486.062.723,16	D	
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	P	A	144.752.922,92	0,00	0,00	144.752.922,92	D	
2.2.7.2.1.05.00.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO (P)			S	D	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D	
2.2.7.2.1.05.98.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	P	D	P	A	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D	
2.2.7.4.0.00.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO			S	C	0,00	0,00	6.612.574,23	6.612.574,23	C	
2.2.7.4.1.00.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL			S	C	0,00	0,00	6.612.574,23	6.612.574,23	C	
2.2.7.4.1.01.00.00	PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS (P)	P	C	P	A	0,00	0,00	6.612.574,23	6.612.574,23	C	
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			S	D	402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	D	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			S	D	402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	D	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			S	D	388.864.580,10	0,00	0,00	388.864.580,10	D	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			S	D	1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33	D	
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		A	1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33	D	
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			S	C	1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	C	
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		A	1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	C	
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			S	C	59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35	C	
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		A	59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35	C	
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			S	D	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D	
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			S	D	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D	
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C		A	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D	
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			S	D	2.507.915.340,19	115.693.188,76	17.314.020,37	2.606.296.508,58	D	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			S	D	1.894.796,58	357.961,27	0,00	2.252.757,85	D	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			S	D	1.656.627,99	318.110,85	0,00	1.974.738,84	D	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	1.646.969,26	318.110,85	0,00	1.965.080,11	D	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	1.646.969,26	318.110,85	0,00	1.965.080,11	D	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			S	D	1.312.293,36	296.237,01	0,00	1.608.530,37	D	
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D	A	956.959,55	153.945,83	0,00	1.110.905,38	D	
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	36	P	D	A	6.406,96	1.119,83	0,00	7.526,79	D	
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36	P	D	A	12.928,80	2.343,60	0,00	15.272,40	D	
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36	P	D	A	12.563,93	2.118,48	0,00	14.682,41	D	
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36	P	D	A	108.446,55	16.830,77	0,00	125.277,32	D	
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36	P	D	A	117.949,96	21.515,76	0,00	139.465,72	D	
3.1.1.1.1.01.22.00	13o. SALARIO	36	P	D	A	0,00	84.837,27	0,00	84.837,27	D	
3.1.1.1.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36	P	D	A	25.224,51	1.087,28	0,00	26.311,79	D	
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	36	P	D	A	71.813,10	12.438,19	0,00	84.251,29	D	
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			S	D	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D	
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	36	P	D	A	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D	
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	36	P	D	A	332.976,81	21.873,84	0,00	354.850,65	D	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	9.658,73	0,00	0,00	9.658,73	D	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	9.658,73	0,00	0,00	9.658,73	D	
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	36	P	D	A	9.658,73	0,00	0,00	9.658,73	D	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			S	D	238.168,59	39.850,42	0,00	278.019,01	D	
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			S	D	238.168,59	39.850,42	0,00	278.019,01	D	

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
DATA 15/08/2023											Pagina 6	
CONTA		C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.1.2.1.2.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					S	238.168,59	39.850,42	0,00	278.019,01	D
3.1.2.1.2.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		36	P	D	A	238.168,59	39.850,42	0,00	278.019,01	D
3.2.0.0.0.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					S	141.450.186,50	52.312.546,81	17.314.020,37	176.448.712,94	D
3.2.1.0.0.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS					S	123.321.898,11	47.936.540,07	17.314.020,37	153.944.417,81	D
3.2.1.1.0.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS					S	123.321.898,11	47.936.540,07	17.314.020,37	153.944.417,81	D
3.2.1.1.1.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO					S	123.321.898,11	47.936.540,07	17.314.020,37	153.944.417,81	D
3.2.1.1.1.01.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					S	116.994.923,14	46.849.062,02	17.314.020,37	146.529.964,79	D
3.2.1.1.1.01.01.00		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		36	P	D	A	116.994.923,14	46.849.062,02	17.314.020,37	146.529.964,79	D
3.2.1.1.1.99.00.00		OUTRAS APOSENTADORIAS		36	P	D	A	6.326.974,97	1.087.478,05	0,00	7.414.453,02	D
3.2.2.0.0.00.00.00		PENSOES					S	18.128.288,39	4.376.006,74	0,00	22.504.295,13	D
3.2.2.1.0.00.00.00		PENSOES - RPPS					S	18.128.288,39	4.376.006,74	0,00	22.504.295,13	D
3.2.2.1.1.00.00.00		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO					S	18.128.288,39	4.376.006,74	0,00	22.504.295,13	D
3.2.2.1.1.01.00.00		PROVENTOS DE PENSOES		36	P	D	A	15.793.632,39	3.984.238,57	0,00	19.777.870,96	D
3.2.2.1.1.99.00.00		OUTRAS PENSOES		36	P	D	A	2.334.656,00	391.768,17	0,00	2.726.424,17	D
3.3.0.0.0.00.00.00		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					S	1.091.097,45	184.975,28	0,00	1.276.072,73	D
3.3.1.0.0.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					S	21.312,51	3.120,80	0,00	24.433,31	D
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL					S	21.312,51	3.120,80	0,00	24.433,31	D
3.3.1.1.1.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO					S	21.312,51	3.120,80	0,00	24.433,31	D
3.3.1.1.1.01.00.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		36	P	D	A	1.686,09	127,80	0,00	1.813,89	D
3.3.1.1.1.06.00.00		GENEROS ALIMENTACAO		36	P	D	A	4.279,80	0,00	0,00	4.279,80	D
3.3.1.1.1.16.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		36	P	D	A	9.161,00	269,00	0,00	9.430,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA		36	P	D	A	0,00	87,50	0,00	87,50	D
3.3.1.1.1.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		36	P	D	A	5.075,92	210,50	0,00	5.286,42	D
3.3.1.1.1.24.00.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO		36	P	D	A	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		36	P	D	A	1.109,70	0,00	0,00	1.109,70	D
3.3.1.1.1.99.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		36	P	D	A	0,00	665,00	0,00	665,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00		SERVICOS					S	1.069.784,94	181.854,48	0,00	1.251.639,42	D
3.3.2.2.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA					S	109.216,39	25.826,19	0,00	135.042,58	D
3.3.2.2.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO					S	109.216,39	25.826,19	0,00	135.042,58	D
3.3.2.2.1.16.00.00		ESTAGIARIOS		36	P	D	A	25.196,00	5.798,26	0,00	30.994,26	D
3.3.2.2.1.31.00.00		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		36	P	D	A	84.020,39	20.027,93	0,00	104.048,32	D
3.3.2.3.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					S	960.568,55	156.028,29	0,00	1.116.596,84	D
3.3.2.3.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA					S	958.105,12	156.028,29	0,00	1.114.133,41	D
3.3.2.3.1.01.00.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA		36	P	D	A	15.849,10	2.160,00	0,00	18.009,10	D
3.3.2.3.1.06.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO		36	P	D	A	3.291,12	8.750,00	0,00	12.041,12	D
3.3.2.3.1.07.00.00		SERVICOS DE APOIO		36	P	D	A	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E		36	P	D	A	23.027,57	3.151,92	0,00	26.179,49	D
3.3.2.3.1.09.00.00		SERVICOS DE ALIMENTACAO		36	P	D	A	278.444,67	48.033,40	0,00	326.478,07	D
3.3.2.3.1.10.00.00		LOCACOES		36	P	D	A	178.622,86	17.103,81	0,00	195.726,67	D
3.3.2.3.1.11.00.00		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		36	P	D	A	182.506,83	30.987,76	0,00	213.494,59	D
3.3.2.3.1.14.00.00		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		36	P	D	A	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00		SEGUROS EM GERAL		36	P	D	A	0,00	805,00	0,00	805,00	D

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
DATA 15/08/2023										Pagina 7	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.3.2.3.1.30.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	36	P	D	A D	14.590,70	0,00	0,00	14.590,70	D	
3.3.2.3.1.31.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	36	P	D	A D	156.347,73	31.415,24	0,00	187.762,97	D	
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVICOS BANCARIOS	36	P	D	A D	0,00	1.641,75	0,00	1.641,75	D	
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D	A D	98.399,54	11.979,41	0,00	110.378,95	D	
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			S D		2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D	
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	36	P	D	A D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D	
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE			S D		8.278.267,20	56.209.775,97	0,00	64.488.043,17	D	
3.6.1.0.0.00.00.00	REVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE			S D		8.276.014,15	56.209.775,97	0,00	64.485.790,12	D	
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			S D		8.276.014,15	56.209.775,97	0,00	64.485.790,12	D	
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			S D		8.276.014,15	56.209.775,97	0,00	64.485.790,12	D	
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	36	P	D	A D	419.215,58	19.149.173,97	0,00	19.568.389,55	D	
3.6.1.7.1.98.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	36	P	D	A D	7.856.798,57	37.060.602,00	0,00	44.917.400,57	D	
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			S D		2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D	
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			S D		2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D	
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO			S D		2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D	
3.6.5.1.1.03.00.00	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	36	P	D	A D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D	
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS			S D		21.482,30	2.261,34	0,00	23.743,64	D	
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			S D		7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS			S D		7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACAO			S D		7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.1.1.1.05.00.00	IPU	36	P	D	A D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			S D		14.099,58	2.261,34	0,00	16.360,92	D	
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			S D		13.963,13	2.261,34	0,00	16.224,47	D	
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			S D		13.963,13	2.261,34	0,00	16.224,47	D	
3.7.2.1.1.02.00.00	PIS/PASEP	36	P	D	A D	13.963,13	2.261,34	0,00	16.224,47	D	
3.7.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC			S D		136,45	0,00	0,00	136,45	D	
3.7.2.3.1.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	36	P	D	A D	136,45	0,00	0,00	136,45	D	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			S D		2.355.179.510,16	6.625.668,09	0,00	2.361.805.178,25	D	
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES			S D		2.355.120.445,28	6.612.574,23	0,00	2.361.733.019,51	D	
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON			S D		2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D	
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON	36	P	D	A D	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D	
3.9.7.4.0.00.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS			S D		0,00	6.612.574,23	0,00	6.612.574,23	D	
3.9.7.4.1.00.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDACAO	36	P	D	A D	0,00	6.612.574,23	0,00	6.612.574,23	D	
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			S D		59.064,88	13.093,86	0,00	72.158,74	D	
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			S D		41.892,40	4.792,61	0,00	46.685,01	D	
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	36	P	D	A D	41.892,40	4.792,61	0,00	46.685,01	D	
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			S D		17.172,48	8.301,25	0,00	25.473,73	D	
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			S D		17.172,48	8.301,25	0,00	25.473,73	D	
3.9.9.9.1.99.00.00	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A D	17.172,48	8.301,25	0,00	25.473,73	D	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			S C		2.714.844.862,78	0,00	79.949.391,70	2.794.794.254,48	C	
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			S C		80.242.008,73	0,00	15.433.658,41	95.675.667,14	C	
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			S C		80.242.008,73	0,00	15.433.658,41	95.675.667,14	C	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
DATA 15/08/2023										Pagina 8	
CONTA	C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES				S	C	80.242.008,73	0,00	15.433.658,41	95.675.667,14	C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI				S	C	23.393.789,24	0,00	4.663.177,00	28.056.966,24	C
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				S	C	23.393.789,24	0,00	4.663.177,00	28.056.966,24	C
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		36	P	C	A	20.621.801,25	0,00	4.150.073,36	24.771.874,61	C
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		36	P	C	A	2.697.587,13	0,00	499.283,95	3.196.871,08	C
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUICAO DE PENSONISTAS - RPPS		36	P	C	A	74.400,86	0,00	13.819,69	88.220,55	C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O				S	C	56.848.219,49	0,00	10.770.481,41	67.618.700,90	C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				S	C	34.493.315,37	0,00	6.933.957,70	41.427.273,07	C
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		36	P	C	A	34.493.315,37	0,00	6.933.957,70	41.427.273,07	C
4.2.1.1.2.03.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE		36	P	C	A	22.354.904,12	0,00	3.836.523,71	26.191.427,83	C
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				S	C	34.209,20	0,00	63.395,31	97.604,51	C
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI				S	C	34.209,20	0,00	63.395,31	97.604,51	C
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE				S	C	34.209,20	0,00	63.395,31	97.604,51	C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES				S	C	34.209,20	0,00	63.395,31	97.604,51	C
4.3.3.1.1.52.00.00	TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET		36	P	C	A	0,00	0,00	56.290,05	56.290,05	C
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		36	P	C	A	34.209,20	0,00	7.105,26	41.314,46	C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				S	C	1.125.010,18	0,00	279.639,80	1.404.649,98	C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI				S	C	1.125.010,18	0,00	279.639,80	1.404.649,98	C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				S	C	1.125.010,18	0,00	279.639,80	1.404.649,98	C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		36	P	C	A	1.125.010,18	0,00	279.639,80	1.404.649,98	C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				S	C	8.630.151,75	0,00	1.475.929,51	10.106.081,26	C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				S	C	8.630.151,75	0,00	1.475.929,51	10.106.081,26	C
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS				S	C	8.630.151,75	0,00	1.475.929,51	10.106.081,26	C
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS				S	C	8.630.151,75	0,00	1.475.929,51	10.106.081,26	C
4.5.1.3.2.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS				S	C	8.630.151,75	0,00	1.475.929,51	10.106.081,26	C
4.5.1.3.2.02.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS		36	P	C	A	8.630.151,75	0,00	1.475.929,51	10.106.081,26	C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS				S	C	23.205.342,57	0,00	23.393.540,23	46.598.882,80	C
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS				S	C	22.946.517,41	0,00	23.393.540,23	46.340.057,64	C
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN				S	C	22.946.517,41	0,00	23.393.540,23	46.340.057,64	C
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN				S	C	22.946.517,41	0,00	23.393.540,23	46.340.057,64	C
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		36	P	C	A	22.946.517,41	0,00	23.393.540,23	46.340.057,64	C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				S	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				S	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		36	P	C	A	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	2.601.608.140,35	0,00	39.303.228,44	2.640.911.368,79	C
4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISoes E AJUSTES DE PERDAS				S	C	2.597.107.770,75	0,00	38.325.276,77	2.635.433.047,52	C
4.9.7.1.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISoes				S	C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.1.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISoes - CONSOLIDACAO				S	C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.1.1.02.00.00	REVERSAO DE PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		36	P	C	A	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.2.0.00.00.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS				S	C	13.457.992,52	0,00	38.325.276,77	51.783.269,29	C
4.9.7.2.1.00.00.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO				S	C	13.457.992,52	0,00	38.325.276,77	51.783.269,29	C
4.9.7.2.1.03.00.00	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES		36	P	C	A	13.457.992,52	0,00	38.325.276,77	51.783.269,29	C

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
DATA 15/08/2023		Pagina 9									
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
4.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	C	4.500.369,60	0,00	977.951,67	5.478.321,27	C	
4.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		S	C	4.348.862,18	0,00	962.036,45	5.310.898,63	C	
4.9.9.1.3.00.00.00	36	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	P	A	C	4.348.862,18	0,00	962.036,45	5.310.898,63	C	
4.9.9.6.0.00.00.00		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		S	C	107.505,27	0,00	10.862,19	118.367,46	C	
4.9.9.6.1.00.00.00		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		S	C	107.505,27	0,00	10.862,19	118.367,46	C	
4.9.9.6.1.02.00.00	36	RESTITUICOES	P	A	C	107.505,27	0,00	10.862,19	118.367,46	C	
4.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		S	C	44.002,15	0,00	5.053,03	49.055,18	C	
4.9.9.9.1.00.00.00	36	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	A	C	44.002,15	0,00	5.053,03	49.055,18	C	
5.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		S	D	743.594.396,13	53.060.000,80	17.317.194,64	779.337.202,29	D	
5.2.0.0.0.00.00.00		ORCAMENTO APROVADO		S	D	743.205.694,47	53.060.000,80	17.317.194,64	778.948.500,63	D	
5.2.1.0.0.00.00.00		PREVISAO DA RECEITA		S	D	265.605.579,98	335.878,41	0,00	265.941.458,39	D	
5.2.1.1.0.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA		S	D	264.474.630,00	0,00	0,00	264.474.630,00	D	
5.2.1.1.1.00.00.00	06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	A	D	264.474.630,00	0,00	0,00	264.474.630,00	D	
5.2.1.2.0.00.00.00		ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		S	D	1.130.949,98	335.878,41	0,00	1.466.828,39	D	
5.2.1.2.1.00.00.00		PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		S	D	1.130.949,98	335.878,41	0,00	1.466.828,39	D	
5.2.1.2.1.01.00.00	06	REESTIMATIVA	O	A	D	1.130.949,98	335.878,41	0,00	1.466.828,39	D	
5.2.2.0.0.00.00.00		FIXACAO DA DESPESA		S	D	477.600.114,49	52.724.122,39	17.317.194,64	513.007.042,24	D	
5.2.2.1.0.00.00.00		DOTACAO ORCAMENTARIA		S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D	
5.2.2.1.1.00.00.00		DOTACAO INICIAL		S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D	
5.2.2.1.1.01.00.00	07	CREDITO INICIAL	O	A	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D	
5.2.2.9.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		S	D	145.726.114,49	52.724.122,39	17.317.194,64	181.133.042,24	D	
5.2.2.9.2.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO		S	D	145.726.114,49	52.724.122,39	17.317.194,64	181.133.042,24	D	
5.2.2.9.2.01.00.00		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		S	D	145.726.114,49	52.724.122,39	17.317.194,64	181.133.042,24	D	
5.2.2.9.2.01.01.00	09	EMISSAO DE EMPENHOS	O	A	D	146.909.670,33	52.724.122,39	0,00	199.633.792,72	D	
5.2.2.9.2.01.03.00	11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	A	C	1.183.555,84	0,00	17.317.194,64	18.500.750,48	C	
5.3.0.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		S	D	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D	
5.3.1.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		S	D	353.449,57	0,00	0,00	353.449,57	D	
5.3.1.1.0.00.00.00	09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	O	A	D	47.564,77	0,00	0,00	47.564,77	D	
5.3.1.2.0.00.00.00	09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	O	A	D	305.884,80	0,00	0,00	305.884,80	D	
5.3.2.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		S	D	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	D	
5.3.2.1.0.00.00.00	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	A	D	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	D	
6.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		S	C	743.594.396,13	316.913.202,52	352.656.008,68	779.337.202,29	C	
6.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DO ORCAMENTO		S	C	743.205.694,47	316.904.872,52	352.647.678,68	778.948.500,63	C	
6.2.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA RECEITA		S	C	265.605.579,98	17.860.112,55	18.195.990,96	265.941.458,39	C	
6.2.1.1.0.00.00.00	05	RECEITA A REALIZAR	O	A	C	153.744.037,57	17.860.112,55	335.878,41	136.219.803,43	C	
6.2.1.2.0.00.00.00	06	RECEITA REALIZADA	O	A	C	111.861.542,41	0,00	17.860.112,55	129.721.654,96	C	
6.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA DESPESA		S	C	477.600.114,49	299.044.759,97	334.451.687,72	513.007.042,24	C	
6.2.2.1.0.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		S	C	331.874.000,00	175.884.441,18	175.884.441,18	331.874.000,00	C	
6.2.2.1.1.00.00.00	07	CREDITO DISPONIVEL	O	A	C	186.147.885,51	52.724.122,39	17.317.194,64	150.740.957,76	C	
6.2.2.1.3.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		S	C	145.726.114,49	123.160.318,79	158.567.246,54	181.133.042,24	C	
6.2.2.1.3.01.00.00	27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	A	C	1.334.102,59	70.182.502,59	70.038.142,76	1.189.742,76	C	
6.2.2.1.3.03.00.00	27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	A	C	114.769,59	52.977.816,20	52.865.307,95	2.261,34	C	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
DATA 15/08/2023										Pagina 10		
CONTA	C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C	A	C	144.277.242,31	0,00	35.663.795,83		179.941.038,14	C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	145.726.114,49	123.160.318,79	158.567.246,54		181.133.042,24	C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO				S	C	145.726.114,49	123.160.318,79	158.567.246,54		181.133.042,24	C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	290.003.356,80	87.496.522,96	158.567.246,54		361.074.080,38	C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C	A	C	1.334.102,59	70.182.502,59	70.038.142,76		1.189.742,76	C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C	A	C	145.116.517,64	0,00	52.865.307,95		197.981.825,59	C
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C	A	C	144.277.242,31	0,00	35.663.795,83		179.941.038,14	C
6.2.2.9.2.01.05.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D	A	D	724.505,74	17.314.020,37	0,00		18.038.526,11	D
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D	A	D	144.277.242,31	35.663.795,83	0,00		179.941.038,14	D
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	388.701,66	8.330,00	8.330,00		388.701,66	C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	353.449,57	8.330,00	8.330,00		353.449,57	C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	O	C	F	A	229.276,75	2.765,00	0,00		226.511,75	C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14	O	C	A	C	2.800,00	5.565,00	2.765,00		0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	121.372,82	0,00	5.565,00		126.937,82	C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	35.252,09	0,00	0,00		35.252,09	C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00		35.252,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES				S	D	2.978.386.122,42	626.380.822,90	36.461.446,43		3.568.305.498,89	D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS				S	D	3.417.875,45	23.466,88	0,00		3.441.342,33	D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO				S	D	3.417.875,45	23.466,88	0,00		3.441.342,33	D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	D	3.417.875,45	23.466,88	0,00		3.441.342,33	D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				S	D	3.417.875,45	23.466,88	0,00		3.441.342,33	D
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS		C	D	A	D	1.708.686,10	19.370,88	0,00		1.728.056,98	D
7.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		C	D	A	D	639.235,43	0,00	0,00		639.235,43	D
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		C	D	A	D	18.642,41	4.096,00	0,00		22.738,41	D
7.1.2.3.1.06.00.00	CONTRATO DE GESTAO		C	D	A	D	257.881,32	0,00	0,00		257.881,32	D
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		C	D	A	D	793.430,19	0,00	0,00		793.430,19	D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	2.613.769.075,75	532.730.654,92	19.147.426,06		3.127.352.304,61	D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	2.281.895.075,75	532.730.654,92	19.147.426,06		2.795.478.304,61	D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	2.281.895.075,75	532.730.654,92	19.147.426,06		2.795.478.304,61	D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS		C	D	A	D	2.170.033.533,34	514.870.542,37	19.147.426,06		2.665.756.649,65	D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		C	D	A	D	111.861.542,41	17.860.112,55	0,00		129.721.654,96	D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00		331.874.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00		331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00		331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00		331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	12	C	D	A	D	331.874.000,00	0,00	0,00		331.874.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00.00	DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00		42.828.235,76	D
7.3.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00		42.828.235,76	D
7.3.2.1.0.00.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00		42.828.235,76	D
7.3.2.1.1.00.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		C	D	A	D	42.404.347,34	0,00	0,00		42.404.347,34	D
7.3.2.1.2.00.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		C	D	A	D	423.888,42	0,00	0,00		423.888,42	D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES				S	D	318.370.935,46	93.626.701,10	17.314.020,37		394.683.616,19	D

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU										Pagina 11	
DATA 15/08/2023											
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
7.9.1.0.0.00.00.00		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		S	D	16.300,00	4.000,00	0,00	20.300,00	D	
7.9.1.2.0.00.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		S	D	16.300,00	4.000,00	0,00	20.300,00	D	
7.9.1.2.1.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	A	16.300,00	4.000,00	0,00	20.300,00	D	
7.9.6.0.0.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		S	D	289.057.955,87	88.529.103,78	17.314.020,37	360.273.039,28	D	
7.9.6.1.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO		S	D	288.669.254,21	88.529.103,78	17.314.020,37	359.884.337,62	D	
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C	D	A	D	144.392.011,90	52.865.307,95	17.314.020,37	179.943.299,48	D	
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C	D	A	D	144.291.512,82	35.663.795,83	0,00	179.955.308,65	D	
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C	C	A	C	14.270,51	0,00	0,00	14.270,51	C	
7.9.6.2.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	A	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D	
7.9.9.0.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		S	D	29.296.679,59	5.093.597,32	0,00	34.390.276,91	D	
7.9.9.3.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	A	16.300,00	4.000,00	0,00	20.300,00	D	
7.9.9.5.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO	C	D	A	29.280.379,59	5.089.597,32	0,00	34.369.976,91	D	
8.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES CREDITORES		S	C	2.978.386.122,42	1.307.232.093,30	1.897.151.469,77	3.568.305.498,89	C	
8.1.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		S	C	3.417.875,45	96.288,23	119.755,11	3.441.342,33	C	
8.1.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		S	C	3.417.875,45	96.288,23	119.755,11	3.441.342,33	C	
8.1.2.3.0.00.00.00		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		S	C	3.417.875,45	96.288,23	119.755,11	3.441.342,33	C	
8.1.2.3.1.00.00.00		EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		S	C	3.417.875,45	96.288,23	119.755,11	3.441.342,33	C	
8.1.2.3.1.02.00.00		CONTRATOS DE SERVICOS		S	C	1.708.686,10	20.328,90	39.699,78	1.728.056,98	C	
8.1.2.3.1.02.01.00	25	C	C	A	C	1.525.854,01	20.328,90	19.370,88	1.524.895,99	C	
8.1.2.3.1.02.02.00	25	C	C	A	C	182.832,09	0,00	20.328,90	203.160,99	C	
8.1.2.3.1.03.00.00		CONTRATOS DE ALUGUEIS		S	C	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C	
8.1.2.3.1.03.01.00	25	C	C	A	C	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C	
8.1.2.3.1.04.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		S	C	18.642,41	127,80	4.223,80	22.738,41	C	
8.1.2.3.1.04.01.00	25	C	C	A	C	2.256,32	127,80	4.096,00	6.224,52	C	
8.1.2.3.1.04.02.00	25	C	C	A	C	16.386,09	0,00	127,80	16.513,89	C	
8.1.2.3.1.06.00.00		CONTRATO DE GESTAO		S	C	257.881,32	27.798,13	27.798,13	257.881,32	C	
8.1.2.3.1.06.01.00	25	C	C	A	C	91.092,54	0,00	0,00	91.092,54	C	
8.1.2.3.1.06.02.00	25	C	C	A	C	166.788,78	0,00	27.798,13	194.586,91	C	
8.1.2.3.1.99.00.00		OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		S	C	793.430,19	48.033,40	48.033,40	793.430,19	C	
8.1.2.3.1.99.01.00	25	C	C	A	C	684.631,45	48.033,40	0,00	636.598,05	C	
8.1.2.3.1.99.03.00	25	C	C	A	C	108.798,74	0,00	48.033,40	156.832,14	C	
8.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		S	C	2.613.769.075,75	1.283.640.531,33	1.797.223.760,19	3.127.352.304,61	C	
8.2.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		S	C	2.281.895.075,75	1.090.047.365,62	1.603.630.594,48	2.795.478.304,61	C	
8.2.1.1.0.00.00.00		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		S	C	2.281.895.075,75	1.090.047.365,62	1.603.630.594,48	2.795.478.304,61	C	
8.2.1.1.1.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		S	C	411.123.484,67	961.814.253,82	544.958.252,24	5.732.516,91	D	
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C	C	A	C	411.123.484,67	961.814.253,82	544.958.252,24	5.732.516,91	D	
8.2.1.1.2.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		S	C	1.563.379,34	70.185.267,59	70.038.142,76	1.416.254,51	C	
8.2.1.1.2.01.00.00	01	C	C	A	C	1.563.379,34	70.185.267,59	70.038.142,76	1.416.254,51	C	
8.2.1.1.3.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		S	C	5.068.887,73	58.047.844,21	57.957.670,27	4.978.713,79	C	
8.2.1.1.3.01.00.00	01	C	C	A	C	117.569,59	52.983.381,20	52.868.072,95	2.261,34	C	
8.2.1.1.3.02.00.00	01	C	C	A	C	4.951.318,14	5.064.463,01	5.089.597,32	4.976.452,45	C	
8.2.1.1.4.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		S	C	1.864.139.324,01	0,00	930.676.529,21	2.794.815.853,22	C	

CN-SIFFPM										CONAM									
Funprev - Bauru																			
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023																			
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU										Pagina 12									
DATA 15/08/2023																			
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C					
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C	A	C	1.864.139.324,01	0,00		930.676.529,21		2.794.815.853,22		C					
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	C	331.874.000,00	193.593.165,71		193.593.165,71		331.874.000,00		C					
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO				S	C	331.874.000,00	193.593.165,71		193.593.165,71		331.874.000,00		C					
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME				S	C	331.874.000,00	193.593.165,71		193.593.165,71		331.874.000,00		C					
8.2.2.1.1.01.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME				S	C	331.874.000,00	193.593.165,71		193.593.165,71		331.874.000,00		C					
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12	C	C	A	C	331.874.000,00	193.593.165,71		193.593.165,71		331.874.000,00		C					
8.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA				S	C	42.828.235,76	1.108.460,36		1.108.460,36		42.828.235,76		C					
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA				S	C	42.828.235,76	1.108.460,36		1.108.460,36		42.828.235,76		C					
8.3.2.3.0.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				S	C	36.145.356,53	1.108.460,36		0,00		35.036.896,17		C					
8.3.2.3.1.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE				S	C	35.721.468,11	1.108.460,36		0,00		34.613.007,75		C					
8.3.2.3.1.01.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	04	C	C	A	C	35.721.468,11	1.108.460,36		0,00		34.613.007,75		C					
8.3.2.3.2.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				S	C	423.888,42	0,00		0,00		423.888,42		C					
8.3.2.3.2.01.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		C	C	A	C	423.888,42	0,00		0,00		423.888,42		C					
8.3.2.4.0.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				S	C	6.682.879,23	0,00		1.108.460,36		7.791.339,59		C					
8.3.2.4.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				S	C	6.682.879,23	0,00		1.108.460,36		7.791.339,59		C					
8.3.2.4.1.01.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	04	C	C	A	C	6.682.879,23	0,00		1.108.460,36		7.791.339,59		C					
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES				S	C	318.370.935,46	22.386.813,38		98.699.494,11		394.683.616,19		C					
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS				S	C	16.300,00	0,00		4.000,00		20.300,00		C					
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO				S	C	16.300,00	0,00		4.000,00		20.300,00		C					
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO				S	C	16.300,00	0,00		4.000,00		20.300,00		C					
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C	A	C	0,00	0,00		4.000,00		4.000,00		C					
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C	A	C	2.029,49	0,00		0,00		2.029,49		C					
8.9.1.2.1.06.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C	A	C	14.270,51	0,00		0,00		14.270,51		C					
8.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	C	289.057.955,87	17.322.350,37		88.537.433,78		360.273.039,28		C					
8.9.6.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	C	288.669.254,21	17.314.020,37		88.529.103,78		359.884.337,62		C					
8.9.6.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	144.392.011,90	17.314.020,37		52.865.307,95		179.943.299,48		C					
8.9.6.1.1.01.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C	A	C	145.116.517,64	0,00		52.865.307,95		197.981.825,59		C					
8.9.6.1.1.02.00.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D	A	D	724.505,74	17.314.020,37		0,00		18.038.526,11		D					
8.9.6.1.2.00.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS				S	C	144.291.512,82	0,00		35.663.795,83		179.955.308,65		C					
8.9.6.1.2.01.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C	A	C	144.932.160,09	0,00		35.663.795,83		180.595.955,92		C					
8.9.6.1.2.02.00.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	D	A	D	640.647,27	0,00		0,00		640.647,27		D					
8.9.6.1.9.00.00.00	(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D	A	D	14.270,51	0,00		0,00		14.270,51		D					
8.9.6.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE				S	C	388.701,66	8.330,00		8.330,00		388.701,66		C					
8.9.6.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO				S	C	35.252,09	0,00		0,00		35.252,09		C					
8.9.6.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	09	C	C	A	C	35.252,09	0,00		0,00		35.252,09		C					
8.9.6.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO				S	C	353.449,57	8.330,00		8.330,00		353.449,57		C					
8.9.6.2.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	09	C	C	A	C	229.276,75	2.765,00		0,00		226.511,75		C					
8.9.6.2.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	09	C	C	A	C	2.800,00	5.565,00		2.765,00		0,00		C					
8.9.6.2.2.03.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C	A	C	121.372,82	0,00		5.565,00		126.937,82		C					
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP				S	C	29.296.679,59	5.064.463,01		10.158.060,33		34.390.276,91		C					
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE				S	C	16.300,00	0,00		4.000,00		20.300,00		C					
8.9.9.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19	C	C	A	C	0,00	0,00		4.000,00		4.000,00		C					

CN-SIFPM															Funprev - Bauru															CONAM																								
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 07 / 2023 MES FINAL 07 / 2023																																																						
DATA 15/08/2023															FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU																														Pagina 13									
CONTA					C/C Sistema			Natureza		Superavit		Tipo		D/C		SALDO ANTERIOR					DEBITO					CREDITO					SALDO ATUAL					D/C																		
8.9.9.3.2.00.00.00					20			C		C		A		C		2.029,49					0,00					0,00					2.029,49					C																		
8.9.9.3.3.00.00.00					21			C		C		A		C		14.270,51					0,00					0,00					14.270,51					C																		
8.9.9.5.0.00.00.00												S		C		29.280.379,59					5.064.463,01					10.154.060,33					34.369.976,91					C																		
8.9.9.5.1.00.00.00					09			C		C		A		C		4.951.318,14					5.064.463,01					5.089.597,32					4.976.452,45					C																		
8.9.9.5.2.00.00.00					09			C		C		A		C		24.329.061,45					0,00					5.064.463,01					29.393.524,46					C																		
															Total ->					0,00					3.465.854.204,18					3.465.854.204,18					0,00																			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru		CONAM	
Posicao dos Investimentos							
Movimentacao entre 01/07/2023 a 31/07/2023							
03/08/2023				Pagina		1	
CONTA				SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		62.033.185,29	-5.181.364,71	56.851.820,58	0,00	
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		269.209.016,81	-824.548,43	267.879.651,20	504.817,18	
1.1.4.4.1.01.07.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE		1.627.041,46	0,00	1.627.041,46	0,00	
1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		69.481.833,86	63.403.418,22	0,00	132.885.252,08	
1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		0,00	261.812.472,73	360.877,87	261.451.594,86	
1.1.4.4.1.01.17.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE		0,00	1.627.041,46	0,00	1.627.041,46	
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)		43.964.019,07	0,00	43.964.019,07	0,00	
1.1.4.4.1.02.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)		0,00	34.316.199,33	0,00	34.316.199,33	
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO		21.950.997,52	0,00	21.950.997,52	0,00	
1.1.4.4.1.03.12.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO		0,00	21.950.997,52	0,00	21.950.997,52	
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		6.373.090,85	-338.861,68	6.034.229,17	0,00	
1.1.4.4.1.04.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)		0,00	2.604.278,78	473.505,80	2.130.772,98	
1.1.4.4.1.12.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)		7.515.455,71	0,00	7.515.455,71	0,00	
1.1.4.4.1.12.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)		0,00	15.413.275,45	0,00	15.413.275,45	
1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)		4.935.814,27	-319.103,91	4.611.811,06	4.899,30	
1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)		0,00	4.740.025,26	3.842,93	4.736.182,33	
TOTAL GERAL			487.090.454,84	399.203.830,02	411.273.252,37	475.021.032,49	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS					34.346.897,18	440.674.135,31	

O mês de Julho de 2023 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/07/2023.....R\$152.734,91

Valor saldo bancário líquido em 31/07/2023.....R\$440.826.870,22

OBS: Todos os lançamentos contábeis são parametrizados de acordo com Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Secretaria da Previdência Social e STN-MCASP-PCASP.

Bauru, 17 de Agosto de 2.023

Raphael C S Costa
Contador Funprev
Certificação Anbima Cpa20
CRC 1SP 328498/O-4

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Certificação Anbima CPA 20
CP RPPS CGINV I - Totum
CP RPPS DIRIG I-Totum
Crc 1SP 219939/O-8
contador

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Certificação Anbima CPA 20
CP RPPS CPINV I - Totum
CP RPPS DIRIG I- Totum
Corecon 33.492
Economista

David José Francoço
Presidente Funprev
CP RPPS CGINV I - Totum
CPA 10 ANBIMA

